



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

157540

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1792078563001
870345968491
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MOUNTAIN LEGENDS OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.
2009
12/03/2010
10:23:02 AM
20/04/2010
12/03/2010

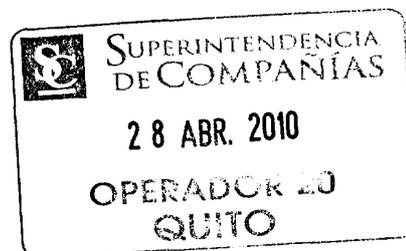
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The primary data was gathered through direct observation and interviews with key stakeholders.

The third section details the results of the data analysis. It shows a clear trend of increasing activity over the period studied. The data indicates that the majority of transactions occur during the middle of the day, which has implications for resource allocation.

Finally, the document concludes with a series of recommendations based on the findings. It suggests that improving the efficiency of the data collection process would lead to more accurate and timely information. Additionally, it recommends regular audits to ensure the integrity of the records.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO

2576203

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792078563001

202 MOUNTAIN LEGENDS OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.

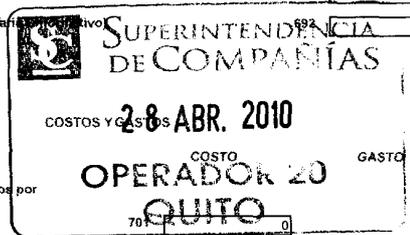
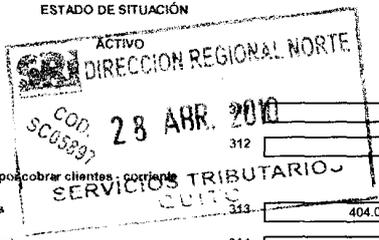
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

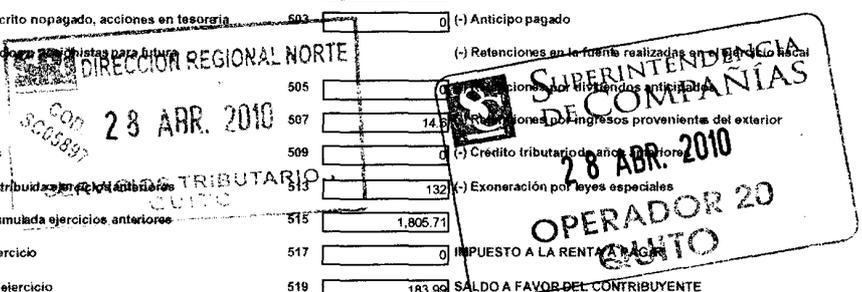
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 566.22
Inversiones corrientes	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 60,588.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	0	Exportaciones netas	603 0
Relacionados / Locales	404.04	Otros ingresos provenientes del exterior	604 14,571.3
Relacionados / Del exterior	0	Rendimientos financieros	605 0
No relacionados / Locales	0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Del exterior	0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	0	Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	0	De recursos públicos	609 0
No relacionados / Locales	0	De otras locales	610 0
No relacionados / Del exterior	0	Del exterior	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	0	Otras rentas exentas	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	2,710.02	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 75,725.63
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	820.3	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	0	Ingresos por reembolso como intermediario	692 0
Inventario de productos en proceso	0		
Inventario de suministros y materiales	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	0		
Mercaderías en tránsito	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
Activos pagados por anticipado	0		
Otros activos corrientes	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,934.36	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inmuebles (excepto terrenos)	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	0		
Muebles y enseres	610		
Maquinaria, equipo e instalaciones	0		
Equipo de computación y software	3,500		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	0		



Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,970.2	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FUJOS	369	1,139.8	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de lavas y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2,393.73
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	325.25
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	290.84
ACTIVO LARGO PLAZO				721	500
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Combustibles	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	725	3,600
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	727	791.4
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	729	76.06
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	731	15.71
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	181.98
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	734	90
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	735	52,267.6
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,074.16	Local	737	0
			Del exterior	738	0
			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO			Relacionados / Local	740	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	741	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	742	0
Relacionados / Locales	411	150	No relacionados / Del exterior	743	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	744	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	745	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	746	0
Obligaciones con instituciones financieras			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	0
Locales	415	0	Gastos indirectos pagados desde el exterior	748	0
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	749	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	6,197.95	Gastos de gestión	750	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	751	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	752	0
Relacionados / Locales	419	169.31	IVA que se carga al costo de venta	753	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	0
No relacionados / Locales	421	0	Amortizaciones	755	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	756	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Pagos por otros servicios	757	608.77
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros bienes	758	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	TOTAL COSTOS	759	13,365.79
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL GASTOS	760	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0		761	0
Provisiones	428	0		762	1,216
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	0
				784	0
				785	0
				786	0
				787	0
				788	0
				789	0
				790	0
				791	0
				792	0
				793	0
				794	0
				795	0
				796	0
				797	0
				798	0
				799	0
				800	0
				801	0
				802	0
				803	0
				804	0
				805	0
				806	0
				807	0
				808	0
				809	0
				810	0
				811	0
				812	0
				813	0
				814	0
				815	0
				816	0
				817	0
				818	0
				819	0
				820	0
				821	0
				822	0
				823	0
				824	0
				825	0
				826	0
				827	0
				828	0
				829	0
				830	0
				831	0
				832	0
				833	0
				834	0
				835	0
				836	0
				837	0
				838	0
				839	0
				840	0
				841	0
				842	0
				843	0
				844	0
				845	0
				846	0
				847	0
				848	0
				849	0
				850	0
				851	0
				852	0
				853	0
				854	0
				855	0
				856	0
				857	0
				858	0
				859	0
				860	0
				861	0
				862	0
				863	0
				864	0
				865	0
				866	0
				867	0
				868	0
				869	0
				870	0
				871	0
				872	0
				873	0
				874	0
				875	0
				876	0
				877	0
				878	0
				879	0
				880	0
				881	0
				882	0
				883	0
				884	0
				885	0
				886	0
				887	0
				888	0
				889	0
				890	0
				891	0
				892	0
				893	0
				894	0
				895	0
				896	0
				897	0
				898	0
				899	0
				900	0
				901	0
				902	0
				903	0
				904	0
				905	0
				906	0
				907	0
				908	0
				909	0
				910	0
				911	0
				912	0
				913	0
				914	0
				915	0
				916	0
				917	0
				918	0
				919	0
				920	0
				921	0
				922	0
				923	0
				924	0
				925	0
				926	0
				927	0
				928	0
				929	0
				930	0
				931	0
				932	0
				933	0
				934	0
				935	0
				936	0
				937	0
				938	0
				939	0
				940	0
				941	0
				942	0
				943	0
				944	0
				945	0
				946	0
				947	0
				948	0
				949	0
				950	0
				951	0
				952	0
				953	0
				954	0
				955	0
				956	0
				957	0
				958	0
				959	0
				960	0
				961	0
				962	0
				963	0
				964	0
				965	0
				966	0
				967	0

TOTAL PASMO CORRIENTE	439	6,517.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	75,909.62
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras- largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas/ Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	183.99
Préstamos de accionistas/ Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos perdidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,585.86
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	361.15
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASMO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,040.72
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,517.26			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,040.72
Aportes de socios para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	760.18
Reserva legal	507	14.8	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el período fiscal	852	695.73
Utilidad no distribuida en ejercicios anteriores	513	132	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,805.71	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	124.57
(-) Pérdida del ejercicio	519	183.99	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASMO Y PATRIMONIO	599	5,074.16	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	60.12
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (formula)	879	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (898 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

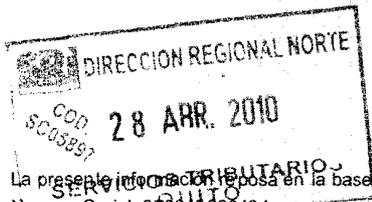
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199



FORMA DE PAGO	921	no existe dato	<input type="checkbox"/>
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input type="checkbox"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870345968491
 Fecha Recaudación: 12/03/2010

[Handwritten Signature]
Firma Representante Legal
 C.C. 1706881222

[Handwritten Signature]
Firma Contador (a)
 C.C. 0201798782001

